

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
муниципального района


Т.Н.Гладких

«10» марта 2022 года

ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана на 2021 год по реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района»,
по состоянию на 01.01.2022 года

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.	Срок выполнения	Информация об исполнении на 01.01.22
	Наименование	Значение	Наименование	Значение			
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района»	Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ	Не менее 95 %	-	-	-	31.12.2021	98,6% (показатель выполнен на 103,6 %)
	Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам	не более 10 %	-	-	-	31.12.2021	0,0% (показатель выполнен на 100,0 %)

	отчислений										
	Доля расходов бюджета, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль	не менее 14 %	-	-		31.12.2021	Доля расходов бюджета, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль - 18,9% (показатель выполнен 135,0%)				
	Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года	Не менее 32%				31.12.2021	46,7% (показатель выполнен на 145,9%)				
Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе»	Доля соответствия состава показателей «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н	-	100%	-	-	В сроки установленные приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н	Информация бюджета для граждан размещена на сайте администрации ПМР и ФЭУ ПМР в установленные сроки приказа Минфина РФ № 145н (показатель выполнен на 100,0%)				
								Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района	не менее 95 %	31.12.2021	102,9 % к годовым плановым значениям (показатель выполнен на 108,3%)
								Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района	не менее 95 %	31.12.2021	95,5 % к плановым значениям за 2021 год (показатель выполнен на 100,5%) факт – 5 094 558,60 план – 5 336 072,52 (5 338 829,00 – 2 756,48)
Мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического	Подготовка проектов решений Земского Собрания Пермского муниципального района, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Пермском	-	-	-	-	По мере необходимости	Принято решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 23.09.2021 № 161 «О внесении изменений в Положения о бюджетном процессе в Пермском				

<p>обеспечения бюджетного процесса</p>			<p>Муниципальном районе</p> <p>Подготовка нормативных правовых актов Пермского муниципального района по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района</p>			<p>По мере необходим ости</p>	<p>Муниципальном районе, утвержденное решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 26.09.2013 № 376»</p> <p>Приняты решения Земского Собрания: 1) от 27.05.2021 № 135 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального района за 2020 год». 2) от 27.05.2020 № 217-п «Об информации об исполнении бюджета Пермского МР за 1 квартал 2021 года». 3) от 26.08.2021 № 249-п «Об информации об исполнении бюджета Пермского МР за 1 полугодие 2021 года», 4) от 25.11.2021 № 274-п «Об информации об исполнении бюджета Пермского МР за 9 месяцев 2021 года»</p> <p>Приняты постановления администрации Пермского муниципального района: 1) от 20.04.2021 № СЭД-2021- 299-01-01-05.С-179 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского МР за I квартал 2021 года» 2) от 21.07.2021 № № СЭД-2021- 299-01-01-05.С-370 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского МР за I полугодие 2021 года», 3) от 19.10.2021 № СЭД-2021- 299-01-01-05.С-553 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

								МР за 9 месяцев 2021 года»
			Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств функциональных органов местного самоуправления Пермского муниципального района	-	-	По мере необходимости ости	В течение 2021 года по мере необходимости разрабатывались и принимались нормативные правовые акты	
			Организация проведения семинаров для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района	-	-	В течение года	12 ноября 2021 года был проведен семинар-совещание для органов местного самоуправления по вопросам: - об исполнении бюджетов сельских поселений Пермского муниципального района по состоянию на 01.10.2021года; - об основных подходах к формированию бюджетов сельских поселений на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов; - о порядке предоставления субсидий бюджетам сельских поселений из бюджета Пермского муниципального района	
			Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период	-	-	В сроки, установленные распоряжением администрации или района	Проект решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» направлен в Земское Собрание 02.11.2021 № СЭД-2021-299-01-02-07-842	
Мероприятие 2. Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского			Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на планируемый период	-	-	Август-октябрь 2021	Прогноз социально-экономического развития Пермского муниципального района на планируемый период утвержден распоряжением администрации района от 08.10.2021 № СЭД-2020-299-01-01-07.С-203, изменения в Прогноз социально-экономического	

Муниципального района			<p>Муниципального района</p>				<p>Муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов внесены распоряжением администрации района от 10.11.2021 № СЭД-2021-299-01-01-07.С-227</p>
Муниципального района			<p>Муниципального района с оценкой вариантов основных показателей прогноза социально-экономического развития района</p>			<p>Сентябрь-октябрь 2021</p>	<p>Муниципального района</p>
Муниципального района			<p>Муниципального района в процессе формирования и исполнения бюджета</p>			<p>В течение года</p>	<p>Муниципального района</p>
Муниципального района			<p>Муниципального района</p>			<p>Сентябрь-октябрь 2021</p>	<p>Муниципального района</p>
Муниципального района			<p>Муниципального района</p>			<p>Сентябрь-октябрь 2021</p>	<p>Муниципального района</p>

			на весь период планирования				
			Мобилизация доходов в бюджет района	-	-	1 раз в месяц	Проведено 10 заседаний экономического совета при главе администрации района. В результате работы экономического совета дополнительно привлечено средств в консолидированный бюджет Пермского муниципального района 7153,0 тыс. руб.
Мероприятие 4. Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского муниципального района			Обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района в соответствии с приоритетными направлениями целями и задачами определенными Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района	-	-	В течение года	Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Земского Собрания, сводной бюджетной росписью и кассовым планом
Мероприятие 5. Управление муниципальным долгом Пермского муниципального района			Формирование программ муниципальных внутренних займов, муниципальных гарантий	-	-	Октябрь 2021	Программа муниципальных внутренних займов Пермского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, программа муниципальных гарантий Пермского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформированы в приложениях 23 и 24 к решению о бюджете Пермского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы
			Расчет верхнего предела внутреннего муниципального долга, расходов на	-	-	Октябрь 2021	Расчитан верхний предел муниципального внутреннего долга:

			<p>обслуживание внутреннего муниципального долга Пермского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период (при необходимости)</p>				<p>1) на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; 2) на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; 3) на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей. Расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга Пермского муниципального района не предусмотрены.</p>
			<p>Привлечение муниципальных внутренних заимствований Пермского муниципального района (при необходимости)</p>	-	-	<p>По мере необходимости</p>	<p>В 2021 году средства не привлекались в связи с отсутствием потребности</p>
			<p>Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района (при необходимости)</p>	-	-	<p>По мере необходимости</p>	<p>В 2021 году кредит не привлекался, средства не расходовались</p>
<p>Мероприятие 6. Организация качественного исполнения бюджета Пермского муниципального района, кассового обслуживания органов местного самоуправления Пермского муниципального района</p>			<p>Составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета Пермского муниципального района</p>	-	-	<p>В сроки, установленные Планом подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района, проекта решения Земского Собрания «О Собрания «О Бюджете Пермского</p>	<p>Изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план осуществляются в соответствии с предложениями ГРБС, а также принятыми изменениями в краевой и районный бюджет, в сроки и в порядке, установленном приказами ФЭУ</p>

района и сельских поселений, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности						муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»	
	Ведение реестра расходных обязательств	-	-	-	До 1 мая 2021	Реестр расходных обязательств представлен в МФ ПК в программном продукте «СКИФ БП» в срок	
	Санкционирование расходов получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений Пермского муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции и субсидии, предоставляемые на иные цели	-	-	-	В течение года	Ежемесячно осуществлялась постановка на учет бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и бюджетных учреждений путем регистрации и/или перерегистрации (внесение изменений) договоров. В течение 2021 года произведено 10948 регистраций (перерегистраций).	
Учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета и бюджетных учреждений Пермского муниципального района и бюджетов сельских поселений	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Пермского муниципального района и сельских поселений	-	-	В течение года	Ежемесячно осуществлялось ведение учета исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений. В 2021 году поступило 60 исполнительных документов. Исполнено в 2021 году 57 документов, 3 документа исполнены в 2022 году в установленные БК РФ сроки		

			<p>(бухгалтерской) отчетности по кассовому исполнению бюджета Пермского муниципального района, кассовому обслуживанию органов местного самоуправления, муниципальных учреждений</p> <p>Приемка, проверка, свод, консолидация и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности участников бюджетного процесса и финансовых органов сельских поселений Пермского муниципального района в соответствии с установленным порядком и утвержденным графиком</p>			<p>Ежемесячно</p>	<p>сводных отчета для автономных (бюджетных) учреждений района и представлены в срок в адрес Министерства финансов Пермского края</p>
<p>Мероприятие 7. Представление и размещение на официальном сайте администрации района, ФЭУ варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком</p>			<p>Участие в публичных слушаниях по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского муниципального района</p>	-	-		<p>Сотрудники ФЭУ приняли участие в публичных слушаниях: 1) по годовому отчету об исполнении бюджета за 2020 год, которые прошли 17.05.2021г. 2) по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период – 02.12.2021г.</p>
			<p>Размещение информации на сайте администрации района, сайте ФЭУ:</p> <p>принятый бюджет на 2021-2023 годы</p> <p>об исполнении бюджета за 2020 год</p> <p>о проекте бюджета на 2022-2024 годы</p>	-	-	<p>Январь 2021</p> <p>Май 2021</p> <p>Ноябрь 2021</p>	<p>Информация размещена на сайте ФЭУ района</p> <p>Информация размещена на сайте ФЭУ района</p> <p>Информация размещена на сайте ФЭУ района</p>

<p>Мероприятие 8. Размещение информации на Едином портале бюджетной системе РФ</p>		<p>Размещение информации на Едином портале бюджетной системе РФ</p>			<p>В течение года</p>	<p>Работа по размещению информации на Едином портале бюджетной системе РФ ведется</p>
<p>Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района»</p>		<p>Объем собственных доходов сельских поселений на душу населения</p>	<p>не менее 6,0 тыс. рублей</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>По итогам 2021 года объем собственных доходов на душу населения составил 6,02 тыс. руб. (исходя из численности по состоянию на 01.01.2021) (показатель выполнен на 100,3%)</p>
<p>Мероприятие 1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений входящих в состав Пермского муниципального района</p>	<p>-</p>	<p>Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований Пермского муниципального района</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Сентябрь-октябрь 2021</p>	<p>Произведен расчет корректирующих коэффициентов, которые в дальнейшем применены при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (коэффициент масштаба, коэффициент дисперсности расселения, коэффициент пожарной безопасности)</p>
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Определение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Сентябрь-октябрь 2021</p>	<p>Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Пермского муниципального района на 2022 год сформирован в сумме 186 791,7 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из бюджета Пермского края 50 152,8 тыс. рублей.</p>
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Своевременное перечисление дотаций</p>	<p>-</p>	<p>183 978,9</p>	<p>В течение года в соответствии с кассовым планом</p>	<p>При плане в сумме 183 978,9 тыс. руб. дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений перечислены полностью</p>

<p>Мероприятие 2. «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетов сельских поселений»</p>	-	-	<p>Организация и проведение семинаров с финансовыми работниками сельских поселений</p>	-	-	<p>В течение года</p>	<p>12 ноября 2021 года был проведен семинар-совещание для органов местного самоуправления по вопросам: - об исполнении бюджетов сельских поселений Пермского муниципального района по состоянию на 01.10.2021года; - об основных подходах к формированию бюджетов сельских поселений на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов; - о порядке предоставления субсидий бюджетам сельских поселений из бюджета Пермского муниципального района</p>
			<p>Подведение итогов конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений</p>	-	-	<p>До 15 апреля 2021</p>	<p>Распоряжением администрации ПМР от 20.04.2021 № СЭД-2021-299-01-01-07.С-62 подведены итоги за 2020 год.</p>
			<p>Перечисление выплат по итогам конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений</p>	-	325,0	<p>Апрель-май 2021</p>	<p>По результатам конкурса выплачено денежное поощрение: За 1 место – Гамовское сельское поселение За 2 место – Култаевское сельское поселение За 3 место – Усть-Качкинское сельское поселение</p>
			<p>Предоставление кредитов сельским поселениям на покрытие временных кассовых разрывов</p>	-	40 000,0	<p>По мере поступления документов</p>	<p>В 2021 году из бюджета Пермского муниципального района предоставлены бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва сельским поселениям на общую сумму 10 800,0 тыс. руб., в т. ч. бюджетам: Юговского с/п – 2 600,0 тыс.</p>

<p>Мероприятие 3. «Субсидии бюджетам сельских поселений»</p>			<p>Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения</p>	-	115 882,4	<p>В течение года в соответствии с кассовым планом</p>	<p>руб.(договор от 18.06.2021 №34), Фроловского с/п – 4 500,0 тыс. руб. (договоры от 03.03.2021 №5, от 18.06.2021 №33), Сыловского с/п – 3 700,0 тыс. руб. (договор от 12.05.2021 №27). Из них погашено в 2021 году 2 500,0 тыс. руб., в т.ч. Фроловское с/п - 2 200,0 тыс. руб., Юговское с/п - 300,0 тыс. руб.</p> <p>В декабре 2021 года проведена реструктуризация бюджетных кредитов в сумме 7 300,0 тыс. руб., в т.ч. по бюджету Сыловского с/п – 3 700,0 тыс. руб., по бюджету Фроловского с/п – 2 300,0 тыс. руб., по бюджету Юговского с/п – 1 300,0 тыс. руб.</p>
<p>Мероприятие 4 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений»</p>			<p>Предоставления иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий региональной адресной программы по расселению аварийного</p>	-	4 234,7	<p>В течение года в соответствии с кассовым планом</p>	<p>Юго-Камскому сельскому поселению были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 4 234,7 тыс.руб. Трансферты перечислены полностью.</p>

Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы»			жилищного фонда на территории Пермского края	95 %			100,0 % (показатель выполнен на 105,3 %)
Мероприятие 1. Создание условий для реализации программы			Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей				
			Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	-	23 234,3	В течение года	Исполнение сметы ФЭУ составило за 2021 год – 100,0%
		Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края		-	93,43	В течение года	В 2021 году осуществлялось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения. Исполнение составило 100,0 %
		Выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению обслуживания получателей средств бюджетов поселений, по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля		-	2 665,5	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с поселениями. Исполнение составило 100,0 %
		Проведение проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю		-	-	В соответствии и с утвержденным планом проведения контрольных мероприятий	В 2021 году специалистами контрольно-ревизионного отдела, ФЭУ проведено 27 плановые проверки и 5 внеплановые проверки по поручению прокуратуры, главы администрации, начальника ФЭУ ПМР и депутатов Усть-Качинского сельского поселения в муниципальных учреждениях района

		Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений				35 890,1	В течение года	Исполнение сметы МКУ ЦБУ составило за год 99,5%
		Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений				9 850,6	В течение года	Исполнение сметы МКУ Управление закупок составило за год 100,0%
		Исполнение единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования				46 167,9	В течение года	Исполнение составило за год 100,0%
		Выполнение передаваемых полномочий поселений на осуществление функций организации и ведения бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового учета, отчетности и планирования				12 907,3	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с 13 поселениями Исполнение составило за год - 100%
		Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования				467,9	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с 4 поселениями Исполнение составило за год - 100%.
		Повышение профессионального уровня специалистов ФЭУ				-	В течение года	Проведены семинары: 1 специалист – «Бюджетное законодательство в 2021 году: последние изменения, практические изменения, практические вопросы, рекомендации Минфина России»; 1 специалист - «Особенности сдачи квартальной отчетности в 2021 году в бюджетной сфере. Новации в ведении учета в 2021 году. Вступление в силу Новых стандартов учета»; 1 специалист - «Полугодовая

			<p>Организация сопровождения и модернизация технических программных комплексов организации бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе</p>			<p>В течение года</p>	<p>отчетность в 2021 году в бюджетной сфере»; 1 специалист - «Внутригодовая отчетность госфинансов с учетом новаций 2021 г.»; 1 специалист - «Учет и отчетность госфинансов в условиях цифровой среды». Пройдено обучение: 2 специалиста по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 1 специалист по программе «Организация работы и защиты персональных данных в организациях и учреждениях»; 1 специалист по программе «Государственный (муниципальный) финансовый контроль: управление бюджетными ресурсами субъектов РФ»; 3 специалиста по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 1 специалист участвовал в практикуме "Электронное активирование в Единой информационной системе"</p> <p>Осуществляется сопровождение и модернизация программных комплексов АЦК-Финансы - ООО «БФГ», СКИФ-Бюджетный процесс – ОАО Финтех</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

